

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestriel**Période : 01/04/17 - 30/06/17****Frais répartis****702100 - Frais propriétaires****600040 - Réparation serrurerie et portes**

232	07/06/17	CASIER	Achat clés de stock	192,39	
238	01/06/17	-	Vente clé de stock local poubelle	-38,48	
					153,91

600300 - Assurances propriétaires

201	01/04/17	EUROBROKERS	Du 01/04/17 au 30/06/17	1 191,91	1 191,91
-----	----------	-------------	-------------------------	----------	----------

1 345,82

712100 - Frais communs**610020 - Entretien installation chauffage**

235	30/06/17	LACHALEUR	Entretien annuel	651,90	
237	10/04/17	LACHALEUR	Dépannage chaudière car plus de chauffage dans tout l'immeuble	68,90	
					720,80

610050 - Entretien protection incendie

229	01/06/17	ANSUL	Contrat d'entretien annuel extincteurs	122,45	122,45
-----	----------	-------	--	--------	--------

610100 - Petit matériel et frais divers

213	10/04/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97	
230	30/05/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	16,46	
234	24/06/17	BXLPROPRETE	Location conteneurs	121,97	
					260,40

610110 - Entretien des communs

241	26/05/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 176,60	
243	31/05/17	CLEAN&CO	Remplacement concierge pendant congés	1 323,68	
					2 500,28

610200 - Honoraires syndic

245	30/06/17	LUSIMMO		952,24	952,24
-----	----------	---------	--	--------	--------

610230 - Frais administratifs

244	30/06/17	DIVERS		94,10	94,10
-----	----------	--------	--	-------	-------

610231 - Frais d'envoi recommandé

236	29/06/17	LAPOSTE		6,08	6,08
-----	----------	---------	--	------	------

610410 - Salaires

210	26/04/17	CONCIERGE	04/17	39,83	
222	26/06/17	CONCIERGE	06/17	0,00	
					39,83

610420 - Cotisations sociales

204	03/04/17	ACERTA	Cotisations	288,39	
205	03/04/17	ACERTA	Cotisations vacances ouvriers	1 208,80	
220	30/04/17	ACERTA	Précompte	91,89	
					1 589,08

610430 - Secrétariat social

206	01/04/17	ACERTA	03/17	56,53	
214	02/05/17	ACERTA	04/17	21,22	
228	31/05/17	ACERTA	05/17	56,53	
246	30/06/17	ACERTA	06/17	56,53	
247	28/02/17	ACERTA	02/17	217,46	
247	28/02/17	ACERTA	Correction	-27,46	
					380,81

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

612000 - Electricité communs

203	01/04/17	OCTA+	60,00
207	01/04/17	OCTA+	135,00
208	01/04/17	OCTA+	60,00
216	01/05/17	OCTA+	60,00
217	01/05/17	OCTA+	135,00
224	01/06/17	OCTA+	60,00
227	01/06/17	OCTA+	135,00

645,00

612100 - Téléphone bâtiment

202	01/04/17	BELGACOM	36,39
215	01/05/17	BELGACOM	38,11
223	01/06/17	BELGACOM	37,38

111,88

613140 - Consommations et redevances eau

242	19/06/17	HYDROBRU	313,74
-----	----------	----------	--------

313,74

614000 - Gaz de chauffage

212	25/04/17	ANTARGAZ	03/17	1 805,57
231	26/05/17	ANTARGAZ	04/17	1 423,16
233	26/06/17	ANTARGAZ	05/17	1 048,60

4 277,33

12 014,02

712120 - Ascenseur610010 - Entretien ascenseur

211	18/04/17	AIBVINCOTTE	Contrôle périodique	229,34
-----	----------	-------------	---------------------	--------

229,34

612010 - Electricité ascenseur

209	01/04/17	OCTA+	60,00
218	01/05/17	OCTA+	60,00
219	01/05/17	OCTA+	60,00
225	01/06/17	OCTA+	60,00
226	01/06/17	OCTA+	60,00

300,00

529,34

Total frais répartis

13 889,18

Frais privés704000 - Frais privés617000 - Frais privés occupant

239	PIGNATELLI - 015	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	1 623,74
239	PIGNATELLI - 015	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	368,00
239	PIGNATELLI - 017	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	-368,00
239	PIGNATELLI - 017	Correction décompte 5/2/2016 - à votre demande	-1 623,74
238	TUYPENS - 008	Fourniture clé local poubelle	38,48

38,48

38,48

Total frais privés

38,48

Régularisation chauffagePériode : 01/01/16 - 31/12/16

RELEVÉ DES FRAIS - DETAIL - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Frais répartis713300 - Chauffage6150000 - Frais relevé compteurs à régulariser

221 22/06/17 LUSIMMO

653,14

653,14

653,14

653,14

Total frais répartis

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Décompte trimestrielPériode : 01/04/17 - 30/06/17

lot	propriétaire	propriété	QUOTITES	QUOTITES	QUOTITES	702100	712100	712120	MONTANT TOTAL
			Frais	Télédistribution	Parts égales occupants	Frais propriétaires	Frais communs	Ascenseur	
Clé de répartition			01	02	04	01	01	01	
GD1	AMB.INDE	001	113,00	1,00	1,00	152,08	1 357,59	59,82	1 569,49
GD21	PM INVEST	018	47,00	0,50	1,00	63,25	564,66	24,88	652,79
GD22	PM INVEST	018	47,00	0,50	0,00	63,25	564,66	24,88	652,79
GD3	PEREZ	005	113,00	1,00	1,00	152,08	1 357,59	59,82	1 569,49
GD4	HERNANDEZ	004	113,00	0,00	1,00	152,08	1 357,59	59,82	1 569,49
GD5	HUAS	019	98,00	1,00	1,00	131,89	1 177,37	51,88	1 361,14
M1	DE OLIVES	007	47,00	1,00	1,00	63,25	564,66	24,88	652,79
M2	TUYPENS	008	66,00	1,00	1,00	88,83	792,92	34,94	916,69
M3	ELISEU	009	47,00	1,00	1,00	63,25	564,66	24,88	652,79
M4	VALENTINI	010	47,00	1,00	1,00	63,25	564,66	24,88	652,79
M5	SOLE	011	79,00	1,00	1,00	106,32	949,11	41,82	1 097,25
PT1	LION	012	37,00	1,00	1,00	49,80	444,52	19,59	513,91
PT2	SEMET	013	37,00	1,00	1,00	49,80	444,52	19,59	513,91
PT3	PIGNATELLI	017	37,00	1,00	1,00	49,80	444,52	19,59	513,91
PT4	PIGNATELLI	015	37,00	1,00	1,00	49,80	444,52	19,59	513,91
GAR1	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
GAR2	PEREZ	005	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
GAR3	HUAS	019	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
GAR4	ELISEU	009	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
GAR5	VALENTINI	010	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
GAR6	SOLE	011	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
GAR7	PIGNATELLI	015	5,00	0,00	0,00	6,73	60,07	2,65	69,45
Total réparti			1 000,00	13,00	14,00	1 345,84	12 014,04	529,41	13 889,29
Différence d'arrondi						-0,02	-0,02	-0,07	-0,11
Total à répartir			1 000,00	13,00	14,00	1 345,82	12 014,02	529,34	13 889,18

TABLEAU DE REPARTITION - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Régularisation chauffagePériode : 01/01/16 - 31/12/16

lot	propriétaire	propriété	713300	MONTANT TOTAL						
			Chauffage							
Clé de répartition										
GD1	AMB.INDE	001	1 739,42	1 739,42						
GD21	PM INVEST	018	-760,32	-760,32						
GD22	PM INVEST	018	0,00	0,00						
GD3	PEREZ	005	-678,42	-678,42						
GD4	HERNANDEZ	004	210,99	210,99						
GD5	HUAS	019	-35,85	-35,85						
GD5	RODAS	006	-975,91	-975,91						
M1	DE OLIVES	007	-311,26	-311,26						
M2	TUYPENS	008	708,31	708,31						
M3	ELISEU	009	-669,12	-669,12						
M4	VALENTINI	010	1 393,20	1 393,20						
M5	SOLE	011	639,75	639,75						
PT1	LION	012	203,80	203,80						
PT2	SEMET	013	404,09	404,09						
PT3	PIGNATELLI	017	-598,87	-598,87						
PT4	PIGNATELLI	015	-616,67	-616,67						
GAR1	PEREZ	005	0,00	0,00						
GAR2	PEREZ	005	0,00	0,00						
GAR3	HUAS	019	0,00	0,00						
GAR3	RODAS	006	0,00	0,00						
GAR4	ELISEU	009	0,00	0,00						
GAR5	VALENTINI	010	0,00	0,00						
GAR6	SOLE	011	0,00	0,00						
GAR7	PIGNATELLI	015	0,00	0,00						
Total réparti			653,14	653,14						
Différence d'arrondi			0,00	0,00						
Total à répartir			653,14	653,14						

TABLEAU GENERAL DES CHARGES - GLOBAL

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

propriétaire	code propriété	TOTAL FRAIS REPARTIS	704000	SOLDE PERIODE	SOLDE ANTERIEUR	SOLDE DU			
			Frais privatifs						
AMB.INDE	001	3 308,91	0,00	3 308,91	0,00	3 308,91			
DE OLIVES	007	341,53	0,00	341,53	0,00	341,53			
ELISEU	009	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12			
HERNANDEZ	004	1 780,48	0,00	1 780,48	0,00	1 780,48			
HUAS	019	1 394,74	0,00	1 394,74	0,00	1 394,74			
LION	012	717,71	0,00	717,71	0,00	717,71			
PEREZ	005	1 029,97	0,00	1 029,97	1 306,66	2 336,63			
PIGNATELLI	015	-33,31	1 991,74	1 958,43	0,00	1 958,43			
PIGNATELLI	017	-84,96	-1 991,74	-2 076,70	1 010,91	-1 065,79			
PM INVEST	018	545,26	0,00	545,26	0,00	545,26			
RODAS	006	-975,91	0,00	-975,91	0,00	-975,91			
SEMET	013	918,00	0,00	918,00	-0,05	917,95			
SOLE	011	1 806,45	0,00	1 806,45	0,00	1 806,45			
TUYPENS	008	1 625,00	38,48	1 663,48	0,00	1 663,48			
VALENTINI	010	2 115,44	0,00	2 115,44	0,00	2 115,44			
Total		14 542,43	38,48	14 580,91	2 317,52	16 898,43			

BILAN

Exercice : 01/04/17 - 30/06/17

Résidence Vleurgat 242-244

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25 000,00
100001 - Fonds de roulement à rembourser		2 575,00
110000 - Fonds de réserve		48 530,24
110012 - Réserve amendes et intérêts de retard		223,42
110013 - Réserve différences arrondis	4,98	
120030 - Provisions pour travaux ascenseur		9 651,14
400000 - Propriétaires	29 152,59	
440000 - Fournisseurs		2 801,73
492113 - Sinistre vol ambassade des Indes		300,15
492114 - Sinistre bris de vitre communs	250,54	
530000 - Banque compte à terme	33 861,99	
550000 - Banque compte à vue	25 811,58	
Balance	89 081,68	89 081,68

Historique des fonds

110000 - Fonds de réserve	report	48 523,81
03/04/17 Intérêts bancaires		+0,83
03/04/17 Bonus		+8,35
03/04/17 Précompte mobilier s/ intérêts		-2,75
	solde	48 530,24